



15.11.2021

Asia/3

## § 40

### Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 talousarvion toteutumisen sennuste 3/2021

HEL 2021-005160 T 02 02 01

#### Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 ennusteen 3/2021.

#### Esittelijä

yksikönjohtaja  
Risto Paavola

#### Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitoapäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805  
sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Tuloslaskelmaennuste 3 2021
- 2 Investointien ennuste 3 2021
- 3 Rahoituslaskelmaennuste 3 2021

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 ennuste 3/2021.

Ennusteen 3/2021 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1.079.000 euroa, joka on 1.957.000 euroa parempi kuin Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio. Talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on 878 000 euroa.

Liikevaihto toteutui talousarvioon verrattuna monipalveluliiketoimintayksikössä arvioitua suurempana koronapandemiasta huolimatta. Puuttuvan ulkoisen myynnin korvasi asiakasmäärän ennakoitua suurempi määrä muun muassa päiväkodeissa ja kotiaterioissa. Lisäksi poikkeusoloihin toteutettiin ylimääräisiä palveluita, kuten asunnottomien ruokailut.

#### Postiosoite

PL 9500  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
palvelukeskus.hallintopalvelut@hel.fi

#### Käyntiosoite

Elimäenkatu 15  
Helsinki 51  
<http://www.hel.fi/palvelukeskus>

#### Puhelin

+358 9 310 2700

#### Faksi

+358 9 310 27111

#### Y-tunnus

0201256-6

#### Tilinro

F12880001100396002

#### Alv.nro

F102012566



Puhelin- ja hyvinvointipalvelut tuki sosiaali- ja terveystoimialaa uusilla palveluilla haastavassa korona-tilanteessa.

Kustannukset säilyivät materiaalien ja palveluiden osalta ennakoidulla tasolla. Liiketoimintayksiköiden henkilöstökulut olivat budjetoitua pienemmät työvoiman vaikean saatavuuden vuoksi varsinkin puhelin- ja hyvinvointipalveluissa.

Vuonna 2015 toimistotiloista ennenaikaiseen luopumiseen ja siihen liittyviin kuluihin tehtiä 1.000.000 euron varaus purettaneen tilinpäätöksen yhteydessä satunnaisiin tuottoihin.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,6 (asteikolla 1-5) ja se tullaan saavuttamaan. Asiakastyytyväisyyttä on mitattu vuoden aikana ja sitä jatketaan vielä loppuvuonna.

**Esittelijä**

yksikönjohtaja  
Risto Paavola

**Lisätiedot**

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitoapäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805  
sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Tuloslaskelmaennuste 3 2021
- 2 Investointien ennuste 3 2021
- 3 Rahoituslaskelmaennuste 3 2021

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Päätöshistoria**

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 09.09.2021 § 28

HEL 2021-005160 T 02 02 01

**Päätös**

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 ennusteen 2/2021.

07.05.2021 Ehdotuksen mukaan

**Postiosoite**

PL 9500  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
palvelukeskus.hallintopalvelut@hel.fi

**Käyntiosoite**

Elimäenkatu 15  
Helsinki 51  
<http://www.hel.fi/palvelukeskus>

**Puhelin**

+358 9 310 2700

**Faksi**

+358 9 310 27111

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI2880001100396002

**Alv.nro**

FI02012566



15.11.2021

Asia/3

---

Esittelijä

yksikönjohtaja  
Risto Paavola

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitoapäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805  
sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

---

**Postiosoite**

PL 9500  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
palvelukeskus.hallintopalvelut@hel.fi

**Käyntiosoite**

Elimäenkatu 15  
Helsinki 51  
<http://www.hel.fi/palvelukeskus>

**Puhelin**

+358 9 310 2700

**Faksi**

+358 9 310 27111

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI2880001100396002

**Alv.nro**

FI02012566